

中信建投证券股份有限公司

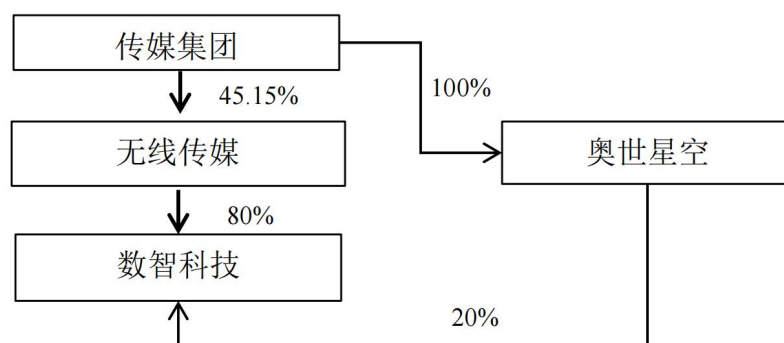
关于河北广电无线传媒股份有限公司控股子公司 参与传媒集团公开招标暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒集团”）于2025年11月24日在河北网络广播电视台（<https://www.hebtv.com>）上发布《河北广电传媒集团AI赋能广电产业提升项目——广电人工智能媒体平台招标公告》，公司控股子公司未来无限数智科技（河北）有限公司（以下简称“数智科技”）拟与关联方河北奥世星空文化传媒有限公司（以下简称“奥世星空”）组成联合体，共同参与本次招标项目的投标工作。

传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股权，为奥世星空的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人，因此本次交易构成关联交易。股权结构如下：



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，截至本公告披露日，除本次关联交易以外，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）在连续十二个月内发生的其他未达到披露标准的关联交易情况如下：

1、公司在2025年7月31日与奥世星空共同成立数智科技。无线传媒认缴出资800万元，持有数智科技80%股权；奥世星空认缴出资200万元，持有数智科技20%股权。

2、公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）因日常经营发生的关联交易累计113.66万元。

综上所述，叠加本次关联交易，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）在连续十二个月内发生的交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求披露的标准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）传媒集团

1、关联方名称：河北广电传媒集团有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号

4、法定代表人：贾永清

5、注册资本：50,000.00万元

6、经营范围：广播电视节目制作；广告制作、发布、设计；影视制作；对文化业、文化园区投资；会展服务；汽车租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东：河北广播电视台持有传媒集团100%股权。

8、历史沿革和主要财务数据

（1）历史沿革：传媒集团成立于2017年7月，河北广播电视台持有传媒集团100%股权。

（2）最近一个会计年度的财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
营业收入	124,466.65
净利润	14,757.33
净资产	309,520.05

9、关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。

10、是否失信被执行人：否

（二）奥世星空

1、联合体名称：河北奥世星空文化传媒有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号

4、法定代表人：孙力

5、注册资本：500万元

6、经营范围：设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务，文化艺术交流策划，舞台艺术造型策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，影视制作策划，演出经纪服务，广播电视节目制作，文化活动服务，体育表演服务，文化娱乐经纪代理，舞台灯光、音响设备的设计，安装；计算机技术服务；广播电视设备、计算机软硬件和舞台演艺设备的销售和租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东：传媒集团持有奥世星空100%股权。

8、历史沿革和主要财务数据

（1）历史沿革：奥世星空成立于2016年11月，传媒集团持有奥世星空100%股权。

（2）最近一个会计年度的财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
营业收入	7,015.11

项目	2024年12月31日（经审计）
净利润	308.62
净资产	1,164.86

9、关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。

10、是否失信被执行人：否

三、关联交易标的基本情况

（一）项目名称：河北广电传媒集团AI赋能广电产业提升项目——广电人工智能媒体平台

（二）资金来源：专项资金

（三）项目概况：传媒集团拟搭建人工智能媒体平台建设以推动提升传媒集团广播、电视及新媒体节目生产效率，丰富节目呈现效果。

（四）招标范围：广电人工智能媒体平台建设主要包括AIGC计算资源扩容、人工智能技术服务和人工智能媒体平台三个部分。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公开招标结果确定合同价格。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易通过公开招标选择中标单位，交易价格根据公开招标结果确定，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年初至披露日，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为4,840.87万元。

七、履行审议程序及相关意见

公司于2025年12月9日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：本次参与联合体进行投标的事项符合公司的发展战略，有助于提升公司的可持续发展能力，有利于公司积累人工智能技术在广电领域应用经验，本次投标的项目是通过公开招投标产生，组建的联合体有助于增强整体竞标实力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

八、保荐人核查意见

经核查，公司本次交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。相关审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，本次交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联交易的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

张 悦

花紫辰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日